

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN Nº 6054  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990385214001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LEOTMP S.A. EXPEDIENTE 44720037

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 4.464,96			
CAJA, BANCOS 311		1.437,19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 3.680,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		-		EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319		-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330</b>		<b>1.437,19</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				OTRAS RENTAS 807 -			
TERRENOS 341		-		TOTAL INGRESOS 808 8.144,96			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		3.687,96		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
VEHICULOS 349		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		606,38		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		<b>3.081,58</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		-		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>		<b>-</b>		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		269,84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		113,66		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		<b>156,18</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
	OTROS 383	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
	OTRAS 389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391		-		COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS 393		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393</b>		<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>		<b>4.674,95</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 395		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	361,76		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
	DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS COSTOS DE VENTAS 742 -			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
	DEL EXTERIOR 417	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 744 -			
PROVISIONES DEDUCIBLES DE ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	LOCALES 419	-		SUELDOS Y SALARIOS 751 2.957,76			
	DEL EXTERIOR 421	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 733,25			
DEBITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	10,62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
	CON EL IESS 425	318,65		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
	CON EMPLEADOS 427	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		113,45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>		<b>908,48</b>		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-		COMBUSTIBLES 760 -			
	DEL EXTERIOR 443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
	DEL EXTERIOR 447	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PROVISIONES DEDUCIBLES DE ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	LOCALES 449	-		GASTOS DE VIAJE 764 -			
	DEL EXTERIOR 451	-		ÁGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 60,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3,50			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 184,40			
OTRAS PROVISIONES 459		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 53,95			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>		<b>-</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
ANTICIPO CUENTAS 471		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		-		INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>		<b>-</b>		LOCALES 774 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AL EXTERIOR 775 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OTROS PASIVOS 483		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.697,08			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b> 7.695,03			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>		<b>908,48</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 495		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		560,00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 7.695,03			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 449,63			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		151,65		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
RESERVA DE CAPITAL 509		2.355,66		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 449,63			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		310,23		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 67,49			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		449,93		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520</b>		<b>3.766,47</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>		<b>4.674,95</b>		EN EL PAÍS 806 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				EN EL EXTERIOR 807 -			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 814 332,44			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 815 -			
				UTILIDAD CAMBIO 816 -			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 95,51			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 24,30			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 71,31			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 47,32			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 71,31			
				INTERÉS POR MORA 903 10,03			
				MULTAS 904 23,53			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 104,92			

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990159438001 - Resoluciones: 0231 - 27 / 03 / 02

